

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим Собранием Акционеров
АО «Guliston Ekstrakt –Yog’»
27 июня 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке вознаграждения
членов Наблюдательного Совета, секретаря,
Ревизионной комиссии
и Правления

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РУз, Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", Уставом акционерного общества «**Guliston Ekstrakt –Yog’**», методическими рекомендациями. Иными нормативно-правовыми актами и локальными документами, регламентирующими условия и порядок определения и выплаты вознаграждения участникам руководящих, контролирующих и исполнительных органов, участвующим в формировании финансовых результатов Общества.

1.2. Положение определяет условия и порядок материального стимулирования членов Наблюдательного Совета, секретаря собрания, Ревизионной Комиссии и Исполнительного органа (Правления), участвующих в формировании финансовых результатов Общества и предусматривает обеспечение зависимости размеров вознаграждения от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2. Порядок и виды вознаграждения

2.1. Вознаграждение членов Наблюдательного Совета, секретаря собрания, Ревизионной Комиссии и Исполнительного органа (Правления) осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

2.2. Материальное стимулирование Наблюдательного Совета, секретаря собрания, Ревизионной Комиссии и Исполнительного органа (Правления) осуществляется в виде:

- основного вознаграждения за осуществление управленческих и контролирующих функций;
- дополнительного вознаграждения, выплата которого зависит от итогов деятельности Общества за отчетный финансовый год, законченный с прибылью в соответствии с Бизнес-планом Общества, утвержденной решением годового общего собрания акционеров.

3. Порядок и виды вознаграждения членов Наблюдательного Совета и секретаря собрания.

3.1. Членам наблюдательного совета выплачивается вознаграждение по результатам независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества.

3.2. Общество ежемесячно (ежеквартально, каждые шесть месяцев, ежегодно) проводит независимую оценку системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества.

3.3. Результаты независимой оценки служат основанием для определения сумм вознаграждения, выплачиваемого председателю и членам наблюдательного совета.

3.4. В соответствии с договором с независимой организацией результаты деятельности наблюдательного совета могут быть признаны неудовлетворительными, низкими, удовлетворительными и высокими.

3.5. Размер вознаграждения (из расчета 1 члену наблюдательного совета за 1 календарный месяц) определяется в следующем порядке:

- если признано неудовлетворительной - вознаграждение не начисляется и не выплачивается;
- если признано низкой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 1 минимальных размеров заработной платы;
- если признано удовлетворительной - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 3-кратного размера минимальной заработной платы;
- если признано высокой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 10-кратного размера минимальной заработной платы.

При этом устанавливается повышающий коэффициент для вознаграждения председателя наблюдательного совета в размере не более 1,2 кратного размера, выплачиваемого члену наблюдательного совета.

Вознаграждение членов Наблюдательного Совета и секретаря собрания осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

3.6. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения относятся к расходам периода общества, о чем бухгалтерией общества проводятся соответствующие проводки.

3.7. Выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета не проводятся в следующих случаях:

- прекращение деятельности в Наблюдательном совете;
- не исполнения членами Наблюдательного совета своих обязанностей (по решению общего собрания акционеров).

3.8. Материальное стимулирование членов Наблюдательного Совета и секретаря собрания, осуществляется в виде:

- основного вознаграждения в размере 7 (семи) минимальных размеров заработной платы в месяц, выплачиваемых ежеквартально;
- дополнительного вознаграждения, за отчетный финансовый год, законченный с прибылью в соответствии с Бизнес-планом Общества в размере до 3% от прибыли, утвержденной решением годового общего собрания акционеров, распределяемой между членами Наблюдательного Совета и Председателем Наблюдательного Совета.

4. Порядок и виды вознаграждения членам Ревизионной Комиссии

4.1. Вознаграждение членов Ревизионной Комиссии Общества осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

4.2. Материальное стимулирование членов Ревизионной Комиссии Общества осуществляется в виде:

- основного вознаграждения в размере 3 (трех) минимальных размеров заработной платы ежеквартально, выплачиваемых ежегодно;
- в случае если, заключения ревизионной комиссии ежеквартально не внесены в наблюдательный совет вознаграждение не выплачивается;
- дополнительного вознаграждения, решение о выплате и определение размера которого, утверждается решением годового общего собрания акционеров, по итогам работы Ревизионной комиссии после утверждения ежегодного отчета;

5. Порядок и виды вознаграждения членов Исполнительного органа (Правления)

5.1. Вознаграждение членов Правления Общества осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

5.2. Материальное стимулирование членов Правления Общества осуществляется в виде:

- основного вознаграждения в виде персональной надбавки размере 9 (девяти) минимальных размеров заработной платы в месяц, выплачиваемых ежемесячно;

- дополнительного вознаграждения, за отчетный финансовый год, законченный с прибылью в соответствии с Бизнес-планом Общества в размере до 1% от прибыли, утвержденной решением годового общего собрания акционеров, распределяемой между членами Правления и Генеральным Директором.

6. Условия для выплаты вознаграждения

6.1. Условием для выплаты основного вознаграждения являются:

членам Наблюдательного Совета – Решение общего собрания акционеров о выборе в состав членов Наблюдательного Совета и осуществление управленческих и контролирующих функций.

Членам Правления – Решение общего собрания акционеров о выборе в состав членов Правления и осуществление управленческих и контролирующих функций.

Членам Ревизионной комиссии - Решение общего собрания акционеров о выборе в состав членов Ревизионной комиссии и осуществление контролирующих функций.

6.2. Условием для выплаты дополнительного вознаграждения являются:

членам Наблюдательного Совета и секретаря собрания – окончание финансового года с прибылью в соответствии с Бизнес-планом и утверждение результатов финансового года Решением общего собрания акционеров.

Членам Правления – окончание финансового года с прибылью в соответствии с Бизнес-планом и утверждение результатов финансового года Решением общего собрания акционеров.

7. Основания для выплаты вознаграждения

7.1. Основанием для выплаты основного вознаграждения являются:

членам Наблюдательного Совета – Решение общего собрания акционеров о выборе в состав членов Наблюдательного Совета и осуществление управленческих и контролирующих функций.

Членам Правления – Решение общего собрания акционеров о выборе в состав членов Правления и осуществление управленческих и контролирующих функций.

Членам Ревизионной комиссии - Решение общего собрания акционеров о выборе в состав членов Ревизионной комиссии и осуществление контролирующих функций.

7.2. Основанием для выплаты дополнительного вознаграждения являются: членам Наблюдательного Совета – Решение годового общего собрания акционеров, утвердившее годовой отчет и полученную прибыль в отчетном году в соответствии с Бизнес-планом.

Членам Правления – Решение годового общего собрания акционеров, утвердившее годовой отчет и полученную прибыль в отчетном году в соответствии с Бизнес-планом.

8. Источники выплаты вознаграждения

8.1. Источником для выплаты основного вознаграждения являются: членам Наблюдательного Совета и секретаря собрания – средства Общества.

членам Правления – средства Общества.

членам Ревизионной комиссии – средства Общества.

8.2. Источником для выплаты дополнительного вознаграждения являются: членам Наблюдательного Совета – утвержденная прибыль в отчетном году в соответствии с Бизнес-планом.

членам Правления – утвержденная прибыль в отчетном году в соответствии с Бизнес-планом.

членам Ревизионной Комиссии – утвержденная прибыль в отчетном году сверх установленной Бизнес-планом.

9. Процедура утверждения и изменения Положения о порядке вознаграждения членов Наблюдательного Совета, секретаря собрания, Правления и Ревизионной комиссии.

9.1. Положение о порядке вознаграждения членов Наблюдательного Совета, секретаря собрания, Правления и Ревизионной комиссии утверждается Общим Собранием Акционеров Общества большинством голосов, участвующих в собрании акционеров.

9.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся Общим Собранием Акционеров по представлению Наблюдательного Совета Общества.

9.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РУз отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры, члены органов управления и контроля Общества руководствуются законодательством и нормативными актами РУз.